



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

Estado do Paraná

CNPJ 76.282.680/0001-45

Rua Santa Efigênia, 680 Centro (044)3232-8383 - CEP 86990-000

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 984 / 2015 Ordinário Data: 23/01/2015 Página 1 / 1

Credor: 466 I P A M

Endereço: , - - C.E.P. - -

C.N.P.J.: 00.844.979/0001-84

Insc. Est.: ISENT0

Ag

C/C

Orgão: 04 SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS
Unidade: 04.002. DEPARTAMENTO DE TESOUREARIA
Prog. Trabalho: 04.123.0003.1.013. PARCELAMENTO AO IPAM
Elemento Desp.: 4.6.9.0.71.00.00. PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO
Desdobramenq: 02 00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA C/GOVERNOS
Reduzido: 129
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORR 01000

Tipo de Licitação: Dispensavel

Nº Licitação.....: /

Data Licitação.:

Nº Contrato...:/

Nº Convênio:/

Dotação Inicial
2.000.000,00

Saldo Anterior
1.935.799,45

Valor
100.511,48

Saldo Atual
1.835.287,97

JUSTIFICATIVA: REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT TÉCNICO, ATRAVÉS DE ALIQUOTA SUPLEMENTAR DE 8,49% SOBRE A BASE DE CONTRIBUIÇÃO, CONFORME LEI MUNICIPAL 1749/2013.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1	unid	AMORTIZAÇÃO DO DEFICIT TÉCNICO	100.511,48	100.511,48

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

100.511,48

Empenhado por:

Paulo César Mori

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO

Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho.

Marialva, de de

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Secretario Municipal de Finanças

EDGAR SILVESTRE
Prefeito Municipal

BENEDITO SANTO MOREIRA
Contador CRC/PR Nº 20802/01

RECIBO

Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país.

Marialva, de de

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

Credor: I P A M

C.N.P.J.: 00.844.979/0001-84

100.511,48

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA****Estado do Paraná****Janeiro / 2015**

Filtros: Tipo de Folha=1;6 Tipo de Emissão=Normal Competência=Janeiro Exercício=2015 Tipo Remuneração=Todos Totalização=01 - Geral Emite Funcionários?=N Separa Evento HE=N Emitir Func. Afastados sem Valores=N Emite Resumo de Autônomos=S Omitir Valores Funcionário

RESUMO DA FOLHA PARA EMPENHO

222	1/3 DAS FERIAS FIXO		35.996,46
223	1/3 DAS FERIAS VARIÁVEIS		10.871,06
224	ABONO PECUNIARIO FIXO		8.887,50
225	ABONO PECUNIARIO VARIÁVEL		5.092,37
226	1/3 ABONO FIXO		2.962,22
227	1/3 ABONO VARIÁVEL		1.697,29
240	DIFERENCA DO VENCIMENTO C.C.		24,02
241	AUX NATALIDADE		210,00
242	AUX AO FILHO EXCEPCIONAL OU DEFIC		2.400,00
243	GRATIF DE SECRETARIA		2.206,72
247	ADICIONAL NOTURNO (12/36)	7.227,81	8.381,99
249	HORAS EXTRAS 50% (12/36)	3.504,82	26.548,00
250	HORAS EXTRAS 100% (12/36)	1.498,85	14.496,70
257	AUXILIO TRANSPORTE		14.331,99
257	AUXILIO TRANSPORTE		6.200,00

VALORES BANCÁRIOS

Total Proventos:	2.102.699,51	Total Descontos:	475.306,98	Líquido:	1.627.392,53
------------------	--------------	------------------	------------	----------	--------------

VALORES PARA EMPENHO

Total Empenho:	2.060.684,10	Total de Retenções:	470.676,22	Líquido Empenho:	1.590.007,88
----------------	--------------	---------------------	------------	------------------	--------------

Total Funcionários:	984	Ativos:	938	Afastados:	46	Cedidos:	0	Demitidos:	0
---------------------	-----	---------	-----	------------	----	----------	---	------------	---

RESUMO PREVIDÊNCIA**1 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - Regime: Geral****RESUMO FGTS**

Previdência Empregado:	38.047,44		Base Cálculo Empr.:	440.923,78	Base FGTS:	213.525,57
Patronal Empregador:	92.446,68	21,40 %	Base Cálculo:	432.052,74	FGTS - Depósito:	17.082,05
Patronal Empregador I:	0,00	0,00 %	Base Cálculo:	0,00		
Patronal Contrib. Indiv.:	1.774,21	20,00 %	Base Cálculo:	8.871,04		
Taxa Administração:	0,00	0,00 %	Proventos Autônomo:	71.254,18	Total FGTS:	17.082,05
Total Patronal:	94.220,89		Descontos Autônomo:	14.156,12	Total Encargos:	111.302,94
Deduções:	3.465,03		Líquido Autônomo:	57.098,06	Total Sefip:	149.263,79
Patronal Líquido:	90.755,86		Valor Prev. Autônomo:	6.209,65		
Previdência (-) Deduções:	128.803,30		Valor Patronal Autônomo:	14.250,84		

2 - IPAM - Regime: Próprio

Previdência Empregado:	130.226,75		Base Cálculo Empr.:	1.183.880,76	
Patronal Empregador:	248.615,06	21,00 %	Base Cálculo:	1.183.880,76	
Patronal Empregador 1:	0,00	0,00 %	Base Cálculo:	0,00	
Patronal Contrib. Indiv.:	0,00	0,00 %	Base Cálculo:	0,00	
Taxa Administração:	100.511,48	8,49 %			
Total Patronal:	349.126,54				
Deduções:	33.919,62				Total Encargos: 349.126,54
Patronal Líquido:	315.206,92				
Previdência (-) Deduções:	445.433,67				

Pagamento referente à AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT TÉCNICO, através de alíquota suplementar de 8,49% sobre a base de contribuição, conforme LEI MUNICIPAL nº 1.749/2013.

30/01/2015 15:10:00

**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

Agência	2278-0	
Conta corrente	5380-5	PREF MUN MARIALVA FUNDO P

Creditado

Banco	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	1267	MARIALVA
Conta corrente (com DV)	4817	
CNPJ	00.844.979/0001-84	
Nome favorecido	INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSIST DO MU	

Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
------------	---------------------------

Número documento	13.001
------------------	--------

Valor	100.511,48
-------	------------

Data transferência	30/01/2015
--------------------	------------

"C" - CNPJ diferente	
----------------------	--

Autenticação SISBB	8C134A8AA156D787
--------------------	------------------

Assinada por	J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
	J6635608 EDGAR SILVESTRE

30/01/2015 15:06:35

30/01/2015 15:10:00

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6635608 EDGAR SILVESTRE.